



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

sporządzone za okres obrotowy od 01.07.2019 do 30.09.2019

Warszawa 14.11.2019

## 1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/09/2019	Stan na 30/09/2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>32 362 349,73</b>	<b>42 788 988,45</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>11 450,16</i>	<i>20 749,10</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 450,16	20 749,10
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>8 857,40</i>
1	Wartość firmy - jednostki zależne	200 000,00	8 857,40
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>30 979 143,85</i>	<i>32 131 117,38</i>
1	Środki trwałe	30 623 601,58	31 826 578,12
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	5 692 119,97	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	18 557 593,52	27 709 349,41
c	urządzenia techniczne i maszyny	4 185 041,98	1 382 537,95
d	środki transportu	2 130 345,55	2 632 014,56
e	inne środki trwałe	58 500,56	102 676,20
2	Środki trwałe w budowie	167 504,63	207 866,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	96 672,36
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>28 228,50</i>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	28 228,50
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>1 166 920,30</i>	<i>8 678 825,67</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 166 920,30	8 678 825,67
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	<i>1 066 919,30</i>	<i>3 683 707,56</i>
-	udziały lub akcje	1 066 919,30	3 683 707,56
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	<i>w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>100 001,00</i>	<i>0,00</i>
-	udziały lub akcje	100 001,00	0,00

-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d	w pozostałych jednostkach:	0,00	4 995 118,11
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 995 118,11
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
v	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 835,42	1 921 210,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 661 200,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 835,42	260 010,40
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>96 021 453,93</b>	<b>464 479 693,14</b>
I	Zapasy	32 942 878,53	221 320 610,20
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	31 875 882,13	179 781 309,85
5	Zaliczki na dostawy	1 066 996,40	41 539 300,35
II	Należności krótkoterminowe	27 982 858,88	197 197 185,77
1	Należności od jednostek powiązanych	291 308,21	6 228 453,01
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	95 192,94	490 956,65
-	do 12 miesięcy	95 192,94	490 956,65
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	196 115,27	5 737 496,36
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	27 691 550,67	190 968 732,76
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 552 228,71	178 204 138,85
-	do 12 miesięcy	17 552 228,71	178 204 138,85
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	2 250 141,82	1 964 081,63
c	inne	7 784 875,85	10 725 098,39
d	dochodzone na drodze sądowej	104 304,29	75 413,89
III	Inwestycje krótkoterminowe	31 006 319,17	43 174 333,02
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 006 319,17	43 174 333,02
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	1 165 896,87	30 448 249,39
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 165 896,87	30 448 249,39
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	<i>w pozostałych jednostkach</i>	3 706 231,55	7 736 691,34
-	udziały lub akcje	3 696 856,66	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	9 374,89	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	26 134 190,75	4 989 392,29
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 926 962,18	1 146 715,68
-	inne środki pieniężne	1 207 228,57	3 842 676,61
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 089 397,35	2 787 564,15
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>128 383 803,67</b>	<b>507 268 681,59</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-77 991 953,94</b>	<b>67 312 633,06</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	93 369 564,61	63 335 365,94
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V	Różnice kursowe z przeliczenia	-277 820,45	-679,49
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55 795 966,66	-4 377 604,33
VII	Zysk (strata) netto	-117 584 136,65	6 062 950,94
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>191 031,70</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>206 375 757,61</b>	<b>439 765 016,84</b>
I	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>454 403,48</i>	<i>2 565 175,38</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 281,00	2 071 374,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	48 101,50
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	48 101,50
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>318 122,48</i>	<i>445 699,88</i>
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	318 122,48	445 699,88
II	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>6 867 382,35</i>	<i>768 920,92</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	5 909 138,49	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	958 243,86	768 920,92
a	kredyty i pożyczki	500 000,00	585 720,00

b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	458 243,86	183 200,92
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>196 529 621,37</b>	<b>434 000 031,21</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>18 204 305,37</b>	<b>12 763 616,49</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 931 484,73	685 427,94
-	do 12 miesięcy	3 931 484,73	685 427,94
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	14 272 820,64	12 078 188,55
2	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>178 325 316,00</b>	<b>421 236 414,71</b>
a	kredyty i pożyczki	53 135 731,22	151 524 773,99
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 041 233,42	16 191 373,74
c	inne zobowiązania finansowe	628 581,72	51 511 734,44
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70 825 291,35	122 094 105,91
-	do 12 miesięcy	70 825 291,35	122 094 105,91
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	362 087,35	19 100 380,76
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	38 444 322,55	56 051 321,72
h	z tytułu wynagrodzeń	174 375,22	8 284,54
i	inne	713 693,17	4 754 439,62
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 524 350,41</b>	<b>2 430 889,33</b>
1	Ujemna wartość firmy	2 524 350,41	2 430 889,33
2	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>128 383 803,67</b>	<b>507 268 681,59</b>

## 1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 30/09/2019	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Bieżący okres 01/07/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/07/2018- 30/09/2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 350 703 479,05	2 296 046 505,82	166 078 128,36	824 486 930,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	8 186 644,81	688 827,67	-2 338 576,13	-385 794,46
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 342 516 834,24	2 295 357 678,15	168 416 704,49	824 872 724,90
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 332 529 967,96	2 274 092 594,21	156 750 775,72	821 445 139,84
I	Amortyzacja	2 183 425,91	1 684 212,11	631 966,60	545 684,10
II	Zużycie materiałów i energii	897 048,96	1 172 098,46	53 307,14	343 792,77
III	Usługi obce	72 512 276,75	96 385 730,25	6 931 876,94	33 906 866,95
IV	Podatki i opłaty	348 931 999,10	527 454 184,64	20 171 433,19	195 387 041,24
V	Wynagrodzenia	7 501 851,40	5 917 807,34	776 128,53	2 128 676,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 582 346,15	1 702 476,50	117 081,45	566 132,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	781 004,40	813 546,08	6 634,56	208 356,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	898 140 015,28	1 638 962 538,82	128 062 347,29	588 358 589,80
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	18 173 511,09	21 953 911,61	9 327 352,65	3 041 790,60
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 899 680,13	1 554 014,09	600 725,92	207 109,33
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	378 813,68	87 452,85	123 529,11	21 680,49
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 520 866,45	1 466 561,24	477 196,81	185 428,84
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	70 524 186,56	864 410,04	62 747 170,15	118 844,40
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-26 002,40	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 999 751,92	0,00	62 454 430,23	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 524 434,64	864 410,04	318 742,32	118 844,40
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-50 450 995,34	22 643 515,66	-52 819 091,58	3 130 055,52
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5 412 484,90	218 507,07	2 123 405,69	188 008,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	629 572,87	189 000,00	629 572,87	189 000,00
II	Odsetki	462 465,51	11 834,93	207 552,24	6 733,20
III	Zysk ze zbycia inwestycji	4 112 150,77	0,00	4 112 150,77	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	208 295,75	17 672,14	-2 825 870,19	-7 725,20
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	72 518 763,21	15 388 800,81	41 018 051,76	1 073 622,45
I	Odsetki	6 457 195,30	7 001 325,91	2 790 930,59	2 107 832,67
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	41 660 524,78	0,00	14 798 000,66	0,00
IV	Inne	24 401 043,13	8 387 474,90	23 429 120,51	-1 034 210,22
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-I)</b>	-117 557 273,65	7 473 221,92	-91 713 737,65	2 244 441,08
<b>K</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	19 308,96	19 308,96	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	19 308,96	0,00	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>O</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)</b>	-117 557 273,65	7 453 912,96	-91 713 737,65	2 244 441,08
P	Podatek dochodowy	31 363,00	1 219 239,29	-1 664 145,52	161 743,00
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	4 500,00	-171 722,74	87 263,83	-35 365,83
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)</b>	-117 584 136,65	6 062 950,94	-89 962 328,30	2 047 332,24

## 1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 30/09/2019	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Bieżący okres 01/07/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/07/2018- 30/09/2018
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	-117 584 136,65	6 062 950,94	-89 962 328,30	2 047 332,24
II	Korekty razem	313 598 439,10	14 381 110,98	284 305 964,01	17 678 081,56
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ - II)	196 014 302,45	20 444 061,92	194 343 635,71	19 725 413,81
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy (+)	6 304 221,97	5 670 258,91	6 245 027,18	404 171,05
II	Wydatki (-)	652 112,64	24 196 384,64	-72 499,83	15 075 074,21
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	5 652 109,33	-18 526 125,73	6 317 527,01	-14 670 903,16
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy (+)	5 822 896,40	17 752 646,43	-12 933 043,96	4 236 561,59
II	Wydatki (-)	184 194 343,77	19 367 170,49	169 277 054,11	13 920 750,88
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-178 371 447,37	-1 614 524,06	-182 210 098,07	-9 684 189,29
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)</b>	23 294 964,41	303 412,13	18 451 064,65	-4 629 678,65
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	23 294 964,41	303 412,13	18 451 064,65	-4 629 678,65
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 839 226,34	4 685 980,16	7 683 126,10	9 619 070,94
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	26 134 190,75	4 989 392,29	26 134 190,75	4 989 392,29

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2019- 30/09/2019	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Bieżący okres 01/07/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/07/2018- 30/09/2018
I. Kapitał własny na początek okresu	8 834 002,97	65 817 374,03	8 673 089,46	65 420 886,69
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	8 834 002,97	65 817 374,03	8 673 089,46	65 420 886,69
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-77 991 953,95	67 312 633,06	-77 991 953,95	67 312 633,06
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-77 991 953,95	67 312 633,06	-77 991 953,95	67 312 633,06

## 1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

## 1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/09/2019	Stan na 30/09/2018
A	Aktywa trwałe	34 494 279,49	44 714 123,78

<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	11 450,16	20 749,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 450,16	20 749,10
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	24 280 925,03	24 652 857,08
1	Środki trwałe	24 072 578,21	24 486 936,86
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	5 692 119,97	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	13 030 855,25	21 783 180,34
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 251 407,33	218 412,95
d	środki transportu	2 039 695,14	2 395 855,09
e	inne środki trwałe	58 500,52	89 488,48
2	Środki trwałe w budowie	20 309,18	126 158,42
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	39 761,80
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	28 228,50
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	28 228,50
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	10 201 904,30	18 260 830,67
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 201 904,30	18 260 830,67
a	<i>w jednostkach powiązanych:</i>	10 201 904,30	13 265 712,56
-	udziały lub akcje	10 201 904,30	13 265 712,56
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	0,00	4 995 118,11
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 995 118,11
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	1 751 458,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 661 200,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	90 258,43
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>84 071 944,84</b>	<b>447 138 902,18</b>
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	30 586 020,02	215 737 627,03
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00



3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	29 647 985,45	174 224 770,07
5	Zaliczki na dostawy	938 034,57	41 512 856,96
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>22 933 778,91</i>	<i>185 389 115,35</i>
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>832 537,62</i>	<i>6 272 604,28</i>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	706 959,50	510 107,92
-	do 12 miesięcy	706 959,50	510 107,92
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	125 578,12	5 762 496,36
2	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>22 101 241,29</i>	<i>179 116 511,07</i>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 572 943,06	171 034 362,68
-	do 12 miesięcy	14 572 943,06	171 034 362,68
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	1 919 383,89	1 625 646,33
c	inne	5 608 914,34	6 456 502,06
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>28 033 190,56</i>	<i>44 580 078,75</i>
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>28 033 190,56</i>	<i>44 580 078,75</i>
a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>1 782 045,99</i>	<i>32 217 166,81</i>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 782 045,99	32 217 166,81
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>3 700 602,47</i>	<i>7 736 691,34</i>
-	udziały lub akcje	3 696 856,66	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	3 745,81	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>22 550 542,10</i>	<i>4 626 220,60</i>
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 413 650,23	1 016 656,94
-	inne środki pieniężne	136 891,87	3 609 563,66
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 518 955,35	1 432 081,05
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>118 566 224,33</b>	<b>491 853 025,96</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-78 880 491,70</b>	<b>68 154 679,78</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 390 100,32	60 504 256,32

III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 426 541,97	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-114 140 455,25	5 357 823,46
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>197 446 716,03</b>	<b>423 698 346,18</b>
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>2 382 046,94</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 014 346,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	367 700,94
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	367 700,94
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>8 161 550,93</i>	<i>743 503,49</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	7 703 307,07	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	458 243,86	743 503,49
a	kredyty i pożyczki	0,00	585 720,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	458 243,86	157 783,49
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>189 285 165,10</i>	<i>420 572 795,75</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	15 429 027,22	15 520 316,03
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 931 484,73	1 828 872,69
-	do 12 miesięcy	3 931 484,73	1 828 872,69
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	11 497 542,49	13 691 443,34
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	173 856 137,88	405 052 479,72
a	kredyty i pożyczki	50 121 477,82	145 375 180,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 041 233,42	16 191 373,74
c	inne zobowiązania finansowe	628 581,72	50 724 599,26
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 174 233,44	115 473 810,84
-	do 12 miesięcy	71 174 233,44	115 473 810,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	359 504,35	18 282 747,18
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	37 130 367,32	54 290 934,58
h	z tytułu wynagrodzeń	2 298,28	264,20

i	inne	398 441,53	4 713 569,16
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>118 566 224,33</b>	<b>491 853 025,96</b>

## 1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 30/09/2018	Bieżący okres 01/07/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/07/2018- 30/09/2018
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</i>	1 292 736 091,88	2 229 160 120,14	173 901 968,43	812 831 501,26
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 402 524,85	753 573,69	504 685,64	203 753,29
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 291 333 567,03	2 228 406 546,45	173 397 282,79	812 627 747,97
B	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	1 271 981 021,12	2 208 690 946,16	164 601 898,83	809 654 435,89
I	Amortyzacja	1 529 664,40	986 250,75	491 636,14	312 769,76
II	Zużycie materiałów i energii	617 533,94	976 090,73	110 961,50	268 360,84
III	Usługi obce	59 910 871,11	87 605 589,58	9 670 564,30	32 690 134,73
IV	Podatki i opłaty	348 580 160,46	526 823 240,67	20 268 318,40	195 084 683,92
V	Wynagrodzenia	4 036 605,93	3 613 757,55	1 497 804,19	1 183 031,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	884 622,79	1 146 684,88	273 584,41	361 800,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	589 708,10	758 428,37	154 293,98	199 627,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	855 831 854,39	1 586 780 903,63	132 134 735,91	579 554 027,68
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>20 755 070,76</b>	<b>20 469 173,98</b>	<b>9 300 069,60</b>	<b>3 177 065,37</b>
D	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	855 834,94	1 094 582,20	372 617,66	53 832,19
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	378 813,68	87 452,85	123 529,11	21 680,49
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	477 021,26	1 007 129,35	249 088,55	32 151,70
E	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	69 017 037,27	547 998,30	62 539 272,36	34 556,19
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 620 506,24	0,00	62 454 430,23	0,00
III	Inne koszty operacyjne	396 531,03	547 998,30	84 842,13	34 556,19
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-47 406 131,57</b>	<b>21 015 757,88</b>	<b>-52 866 585,10</b>	<b>3 196 341,37</b>
G	<i>Przychody finansowe</i>	5 610 098,59	189 401,68	2 015 854,36	189 000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	629 572,87	189 000,00	629 572,87	189 000,00
II	Odsetki	868 374,95	0,00	304 527,02	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	4 112 150,77	0,00	4 112 150,77	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	401,68	-3 030 396,30	0,00
H	<i>Koszty finansowe</i>	72 344 422,27	14 938 849,10	41 205 290,25	1 002 032,05
I	Odsetki	6 499 169,98	6 832 447,35	2 908 581,99	2 060 917,25

II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	41 660 524,78	0,00	14 798 000,66	0,00
IV	Inne	24 184 727,51	8 106 401,75	23 498 707,60	-1 058 885,20
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-114 140 455,25</b>	<b>6 266 310,46</b>	<b>-92 056 020,99</b>	<b>2 383 309,32</b>
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-114 140 455,25</b>	<b>6 266 310,46</b>	<b>-92 056 020,99</b>	<b>2 383 309,32</b>
L	Podatek dochodowy	0,00	908 487,00	-1 395 970,00	8 810,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K- L- M)</b>	<b>-114 140 455,25</b>	<b>5 357 823,46</b>	<b>-90 660 050,99</b>	<b>2 374 499,32</b>

### 1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 30/09/2018	Bieżący okres 01/07/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/07/2018- 30/09/2018
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	-114 140 455,25	5 357 823,46	-90 660 050,99	2 374 499,32
II	Korekty razem	303 140 874,71	16 466 432,93	277 248 967,70	16 729 771,97
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ - II)	189 000 419,46	21 824 256,39	186 588 916,71	19 104 271,29
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			0,00	0,00
I	Wpływy (+)	6 298 449,67	189 000,00	6 246 053,53	189 000,00
II	Wydatki (-)	707 552,53	17 900 782,84	-17 059,94	14 671 177,68
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	5 590 897,14	-17 711 782,84	6 263 113,47	-14 482 177,68
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			0,00	0,00
I	Wpływy (+)	14 138 492,53	19 224 059,25	-4 857 844,67	4 555 024,02
II	Wydatki (-)	187 375 492,35	19 542 320,49	171 162 107,02	13 920 750,88
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-173 236 999,82	-318 261,24	-176 019 951,69	-9 365 726,86
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)</b>	<b>21 354 316,78</b>	<b>3 794 212,31</b>	<b>16 832 078,49</b>	<b>-4 743 633,25</b>
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	3 794 212,31	3 794 212,31	-728 025,98	-4 743 633,25
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 196 225,32	832 008,29	5 718 463,61	9 369 853,85
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	22 550 542,10	4 626 220,60	22 550 542,10	4 626 220,60

## 1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 30/09/2018	Bieżący okres 01/07/2019- 30/09/2019	Poprzedni okres 01/07/2018- 30/09/2018
I. Kapitał własny na początek okresu	35 259 963,55	67 134 856,32	11 779 559,29	65 666 024,46
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	35 259 963,55	67 134 856,32	11 779 559,29	65 666 024,46
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-78 880 491,70	68 154 679,78	-78 880 491,70	68 154 679,78
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-78 880 491,70	68 154 679,78	-78 880 491,70	68 154 679,78

## 2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Zaszyły przesłanki o zagrożeniu kontynuacji działalności Emitenta i wycena składników majątku Emitenta powinna nastąpić z uwzględnieniem art. 29 ustawy o rachunkowości, tzn. po cenach sprzedaży netto. Spółka złożyła wnioski o sanację przedsiębiorstwa. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi działania ukierunkowane na przeprowadzenia procesu sanacji. W rezultacie utworzono rezerwy na udzielone pożyczki oraz objęte udziały lub akcje – wartość odpisów aktualizujących utworzony w trzecim kwartale 2019 r. wynosi 14 798 000,66 zł (aktywa finansowe – udziały w spółkach zależnych) oraz 62 454 430,23 zł (aktywa niefinansowe – należności z tytułu dostaw i usług).

Spółka dominująca, jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności zgodnie z art. art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Stan aktualnej sytuacji ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe (pozycje skonsolidowane):

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	<b>0,49</b>
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	<b>0,30</b>
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży×100%	<b>-8,71%</b>
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży×100%	<b>-8,70%</b>
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie ×100%	<b>-10,93%</b>
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie ×100%	<b>85,01% (wartości ujemne)</b>

7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	<b>-48 268 tys. zł</b>
----	--------	--	------------------------

\* łącznie z zapasami obowiązkowymi utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Dla Spółki najważniejsze w obecnej sytuacji jest jak najszybsze rozpoczęcie procesu sanacji, gdyż przeprowadzenie jej umożliwi osiągnięcie celów zdefiniowanych w dokumentacji złożonej w sądzie.

Działania obecne ukierunkowane są na restrukturyzacji Spółki oraz utrzymaniu Spółki w gotowości do planowanych działań po ogłoszeniu sanacji.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2019

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2019.

5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA W ZWIĄZKU Z § 10 PKT 13a ZAŁ. NR 1 DO REGULAMINU ASO

ONICO S.A. nie jest spółką, która nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej, w związku z czym postanowienie § 10 pkt 13a. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania.

6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W raportowanym okresie Emitent nie wdrażał rozwiązań innowacyjnych.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 30 września 2019 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy),

- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie, która nie będzie prowadziła działalności gospodarczej,
- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Nie są konsolidowane następujące podmioty: Yeko SA, Onico Energia Sp. z o.o., Onico Trade Mark Sp. z o.o., Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA, Cornelia Chemicals Sp. z o.o., Dentool Sp. z o.o., Fundacja Onico.

8. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ONICO. Spółka dominująca, jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności zgodnie z art. art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU



	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A.	605 000	40,77%	1 055 000	54,55%
Lartiq Quantum Absolute Return FIZ Lartiq Quantum Neutral FIZ Lartiq Polskie Perły FIZ zarządzane przez Lartiq TFI S.A.	385 780	25,99%	385 780	19,95%
(w tym Lartiq Quantum Neutral FIZ)	(190 136)	(12,81%)	(190 136)	(9,83%)
Pamela Sp. z o.o.	137 500	9,27%	137 500	7,11%
Pozostali	355 772	23,97%	355 772	18,39%
<b>Razem</b>	<b>1 484 052</b>	<b>100%</b>	<b>1 934 052</b>	<b>100%</b>

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego ONICO S.A. zatrudniała 23 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.